

## 董事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及經營業務的一般權力，而高級管理層則負責業務的日常管理。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
<i>執行董事</i>						
孫廣軍先生	52歲	執行董事、主席兼行政總裁	本集團業務營運的整體管理，作出關鍵營運及業務決策、財務決策以及制定本集團業務發展計劃	2008年 9月22日	2021年 9月30日	無
楊洪先生	56歲	執行董事兼副總裁	本集團的整體管理及營運	2011年 10月1日	2022年 7月1日	無
<i>非執行董事</i>						
李建波先生	52歲	非執行董事	監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷	2015年11月 22日 <sup>(1)</sup>	2022年 7月1日	無
鐘傑生先生	50歲	非執行董事	監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷	2022年 7月1日	2022年 7月1日	無
<i>獨立非執行董事</i>						
李營開女士	52歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	2022年 9月23日	2022年 9月23日	無
劉文德先生	53歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	2022年 9月23日	2022年 9月23日	無
顏永豪先生	48歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	2022年 9月23日	2022年 9月23日	無

附註：

- (1) 李建波先生於2015年11月至2021年12月首次加入本集團擔任普樂師上海董事。彼於2022年7月再次加入本集團擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**孫廣軍先生**，52歲，本公司主席、行政總裁兼執行董事。孫先生負責本集團業務營運的整體管理，作出關鍵營運及業務決策、財務決策以及制定本集團業務發展計劃。

孫先生在營銷及業務發展方面擁有逾26年經驗。自1993年9月至1999年7月，彼於寶潔(廣州)有限公司擔任不同職務，包括大客戶經理、單位經理、洗濯項目客戶營銷經理(主要負責織物護理產品的客戶業務開發)、市場經理及華南市場區域銷售經理。自1999年8月至2001年8月，彼任職於利潔時家化(中國)有限公司，擔任全國大客戶經理，主要負責國際及區域大客戶業務，並直接向全國銷售總監匯報。加入聯合利華服務(合肥)有限公司前，孫先生擔任上海百達輝琪市場拓展服務有限公司廣州分公司的負責人至2004年10月。自2004年2月至2006年12月，孫先生於聯合利華服務(合肥)有限公司擔任銷售發展總監、區域總經理、客戶市場總監及區域客戶發展總監，主要負責制定業務戰略及實施計劃。自2007年2月至2009年1月，彼擔任芬歐藍泰標籤(中國)有限公司(前稱芬歐藍泰標籤(常熟)有限公司)的總經理，負責中國的整體業務營運。

孫先生於2008年9月加入本集團，主要投放時間及資源於本集團。孫先生曾於本集團擔任不同職務。自2008年9月至2015年6月，孫先生擔任普樂師上海的執行董事。自2015年6月起，孫先生一直擔任普樂師上海的董事會主席。孫先生亦於2009年2月至2015年10月期間擔任普樂師上海的總經理，並自2016年1月起於同一公司擔任總經理一職。

孫先生於1993年7月自中國科學技術大學取得高分子物理學學士學位，並於2008年9月在中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

**楊洪先生**，56歲，本公司執行董事兼副總裁。楊先生主要負責本集團的整體管理及營運。

楊先生在營銷及業務發展方面擁有逾23年經驗。自1999年7月至2006年5月及自2006年6月至2008年4月，楊先生先後擔任上海百達輝琪市場拓展服務有限公司及上海百達輝琪營銷服務有限公司的副總經理，主要負責業務發展。自2008年4月至2011年9月，彼於廣州吉途仕達商務信息諮詢有限公司擔任副總裁，主要負責該公司的職能運作，如財務工作、行政、人力資源及IT等。

---

## 董事及高級管理層

---

楊先生曾於本集團擔任不同職務。於2011年10月至2014年6月，楊先生擔任普樂師上海的財務總監。楊先生自2013年1月起擔任副總經理，2015年6月起擔任董事。

楊先生於1989年6月在蘇州大學取得物理教育理學學士學位。

### 非執行董事

**李建波先生**，52歲，本公司非執行董事。李先生主要負責監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷。李先生於2015年12月至2021年6月擔任普樂師上海的董事。

李先生在營銷及管理方面擁有逾26年的經驗。於1995年7月至1999年4月，彼任職於廣州寶潔有限公司產品供應部。於1999年4月至2011年1月，彼擔任國際商業機器(中國)有限公司廣州分公司的總監／合夥人，主要負責為一般業務分部營運大中華集團諮詢業務。隨後於2011年3月至2016年4月，李先生於永輝超市股份有限公司先後擔任執行副總裁及總裁，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：601933.SH)。李先生於2016年11月成立廣州優思得科技有限公司，並擔任該公司董事至2020年1月。彼自2020年2月起擔任永輝彩食鮮發展有限公司的行政總裁。

李先生於1993年7月在中國科學技術大學取得經濟管理工程學士學位，並於1995年7月在該大學取得管理科學工程碩士學位。

**鐘傑生先生**，50歲，本公司非執行董事。彼主要負責監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷。

鐘先生於營銷及管理方面擁有逾26年經驗。自1995年7月至2015年6月，鐘先生任職於廣州寶潔有限公司客戶業務發展部，分別主要負責銷售部門的管理以及業務運營的整體管理。自2016年5月至2021年11月及自2016年5月至2021年7月，鐘先生分別擔任成都邁科高分子材料股份有限公司的董事及總經理，該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：836843)，彼主要負責制定業務戰略及建立業務開發團隊。鐘先生於2021年10月共同創立上海寶琚企業管理諮詢有限公司並擔任執行董事及法定代表人至今。

鐘先生於1995年7月在四川大學取得計算機科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**李營開女士**，52歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督本集團及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

李女士擁有逾16年管理經驗。李女士於2006年6月加入深圳市凱江源商貿有限公司(前稱深圳市一紙便利廣告有限公司)擔任執行董事至2009年12月，主要負責一般業務管理。於2008年9月至2017年11月，李女士擔任深圳市駕馭傳信廣告有限公司的執行董事。於2009年5月至2011年6月，李女士擔任深圳市利盛達美廣告有限公司的法定代表人。

李女士自2014年10月起擔任貴州賴茅酒業有限公司的董事。彼亦自2019年1月起擔任深圳市凱江源商貿有限公司的監事。李女士分別自2019年4月、2019年5月及2019年6月起擔任西藏瀚澤商貿有限公司、浩潤控股投資(深圳)有限公司及杭州匯瀚商貿有限公司的法定代表人、總經理及執行董事。

李女士於1992年7月取得南京工業大學(前稱南京化工學院)化學工程工程學士學位，並於2000年12月取得新西蘭奧克蘭商學院工商管理碩士學位。

**劉文德先生**，53歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督本集團及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

劉先生在金融及會計方面擁有逾20年經驗。劉先生自2019年2月起擔任華人飲食集團有限公司(股份代號：8272.HK)的獨立非執行董事，直至該公司於2021年7月在聯交所GEM取消證券上市。彼自2015年10月至2021年1月擔任創新電子控股有限公司(股份代號：8346.HK)的執行董事兼董事會主席，於創新電子控股有限公司以私有化形式撤回於GEM上市後成為其目前的董事。劉先生自2014年3月起擔任REF Holdings Limited(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1631.HK))董事會主席兼非執行董事。彼自2005年10月起至2023年3月及自2017年9月起分別擔任金利豐金融集團有限公司(股份代號：1031.HK(其股份於2023年2月以私有化方式退市前已於聯交所主板上市))及昇捷控股有限公司(現名為昇柏控股有限公司，股份代號：2340.HK)各自的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於1991年11月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，取得會計學文學學士學位。劉先生於1997年9月獲香港會計師公會認可為執業會計師，於1997年7月獲英國特許公認會計師公會認可為會員。彼亦於2012年8月獲香港董事學會認可為資深會員，於2015年11月獲香港證券及投資學會認可為資深會員。

顏永豪先生，48歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督本集團及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

顏先生在投資銀行、企業及創業方面擁有逾22年高級管理層崗位經驗。於1999年11月，顏先生作為分析師加入雷曼兄弟亞洲控股有限公司的股票資本市場部。於2001年5月，顏先生作為合伙人加入HSBC Markets (Asia) Limited的股票資本市場部。自2004年7月至2008年8月顏先生於瑞士銀行擔任台灣股票融資市場主管。自2008年9月至2010年12月，顏先生曾於蘇格蘭皇家銀行(前身為ABN AMRO Bank N.V.)擔任執行董事、環球銀行及資本市場亞洲區股票承銷及股票配售業務主管。自2014年3月至2015年6月，顏先生擔任華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理兼股票資本市場主管。離開華泰金融控股(香港)有限公司後，顏先生擔任三胞集團有限公司的集團副總裁，主要負責三胞集團有限公司在中國的投資及併購。自2016年12月至2017年6月，顏先生擔任千百度國際控股有限公司(一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1028.HK)的執行董事、首席財務總監。自2016年4月至2018年9月，彼亦獲委任為英國Hamleys Global Holdings Limited董事會成員。彼其後於2017年6月至2018年4月期間擔任千百度國際控股有限公司的非執行董事。成立Nova Vision Acquisition Corp前，顏先生為QF Global Limited的聯合創始人及行政總裁、Alchemy Global Payment Solutions Ltd.的聯合創始人及行政總裁及日本ANA Neo Inc.的全球行政總裁。顏先生自2021年3月起亦擔任Nova Vision Acquisition Corp(一間股份於納斯達克上市的公司，納斯達克股份代號：NOVV)的主席。

顏先生於1997年7月取得普利茅斯大學會計及金融文學學士學位，並於1999年1月取得英國南安普頓大學會計及金融社會科學理學碩士學位。顏先生於2016年9月至2016年11月參加斯坦福大學工商管理研究生院的Stanford Ignite Programme。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

本集團高級管理層成員負責本集團業務日常運作及管理。我們的執行董事孫廣軍先生亦為我們的行政總裁，而我們的執行董事楊洪先生亦為我們的副總裁。其履歷詳見本節上文「執行董事」。除上述執行董事外，本集團的高級管理層如下：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層 的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
白福利	53歲	副總裁	制定進入市場策略	2015年10月 12日 <sup>(1)</sup>	2022年 7月12日	無
陳力	44歲	財務總監	管理財務事務	2014年4月25日	2022年 7月12日	無
崔亞楠	40歲	技術總監	監督研發	2016年10月16日	2022年 7月12日	無

附註：

- (1) 白先生於2015年11月首次加入本集團，擔任普樂師上海監事至2019年12月。彼於2020年8月再次加入本集團擔任上海呈智的執行董事。

白福利先生，53歲，我們的副總裁。白先生主要負責制定進入市場策略。白先生自2015年10月至2019年12月擔任普樂師上海監事。於2020年8月至2022年1月，彼擔任上海呈智執行董事，自此一直擔任其監事。

白先生在營銷及業務發展方面擁有逾26年經驗。於1992年7月至2000年8月，彼任職於廣州寶潔有限公司北京分公司銷售部。自2002年2月至2004年6月，彼擔任高露潔棕欖(中國)有限公司(前稱廣州高露潔棕欖有限公司)的副區域董事。於2004年7月至2007年7月，彼擔任聯合利華(中國)有限公司區域經理。於2007年8月至2009年9月，彼擔任漢高(中國)投資有限公司的銷售總監。自2009年7月至2012年6月，彼擔任中糧可口可樂飲料有限公司市場推廣及銷售總監。自2014年7月至2016年6月，彼擔任亞瑪芬體育用品貿易(上海)有限公司的總經理。自2016年7月至2019年12月，彼擔任上海納薇服裝設計有限公司副總裁。

白先生於1992年7月取得北京大學法律學士學位。彼於2009年9月畢業於中歐國際工商學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳力女士，44歲，我們的財務總監，主要負責管理財務事務。陳女士於2014年4月至2014年6月擔任高級財務經理，並自2014年7月起一直擔任普樂師上海的財務總監。

## 董事及高級管理層

加入本集團前，陳女士於2000年11月至2014年4月擔任上海市錦誠國際船務代理有限公司的財務部經理助理，主要負責協助財務經理管理財務部門及整體財務工作。自2020年6月起，陳女士擔任埃特朗(上海)機電新技術有限公司的監事，主要負責監管公司董事及高級管理層團隊以及公司財政事項。

陳女士於2007年7月取得上海財經大學會計學管理學士學位。陳女士於2004年5月獲財政部認可為中級會計師，並於2014年3月獲上海註冊會計師協會認可為非執業會員。彼亦於2019年1月獲註冊管理會計師協會認可為註冊管理會計師(CMA)。

崔亞楠先生，40歲，我們的技術總監。彼主要負責監督研發。崔先生於2020年10月加入普樂師上海，自此一直擔任研發總監。

崔先生在技術開發方面擁有逾16年經驗。自2006年7月至2016年7月，彼先後擔任大連遠東數碼有限公司的軟件工程師、研發組長、項目經理及高級研究員，主要負責領導該公司各種軟件產品的設計及開發。自2016年8月至2020年9月，崔先生擔任廣州策碼信息技術諮詢有限公司大連研發中心的研發主管及負責人，主要負責各種軟件產品的設計及開發以及大連研發中心的日常運作。

崔先生於2006年7月取得大連理工大學信息與計算機科學理學學士學位，並於2012年12月取得該校的工商管理碩士學位。崔先生於2003年9月通過全國計算機等級考試C語言程序設計(二級)考試及於2004年4月通過網絡技術(三級)考試。彼於2005年9月取得計算機技術與軟件專業技術資格(中級軟件設計師)。

### 根據上市規則第13.51(2)條所作出其他披露

我們的執行董事兼董事會主席孫先生曾擔任以下營業執照已被撤銷的公司的負責人：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散/ 撤銷日期	職位
上海百達輝琪市場拓展服務有限公司廣州分公司	中國	企業形象策劃	吊銷營業執照 <sup>(1)</sup>	2004年10月14日	負責人

附註：

- (1) 據孫先生作出合理查詢後深知、盡悉及確信，上述公司並無遵守相關中國法律及法規規定的法定年度檢查。於營業執照被吊銷前，其並無業務活動或不再擁有業務。

## 董事及高級管理層

我們的執行董事楊先生曾擔任以下營業執照已被撤銷的公司的負責人：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散／撤銷日期	職位
上海百達輝琪市場拓展服務有限公司北京營銷策劃分公司	中國	營銷服務	吊銷營業執照 <sup>(1)</sup>	2007年12月26日	負責人

附註：

- (1) 據楊先生作出合理查詢後深知、盡悉及確信，上述公司並無遵守相關中國法律及法規規定的法定年度檢查。於營業執照被吊銷前，其並無業務活動或不再擁有業務。

我們的獨立非執行董事李女士曾擔任下列營業執照已被撤銷的公司的負責人：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散／撤銷日期	職位
深圳市奧尊信息技術有限公司上海分公司	中國	電腦軟件、硬件和電子儀器及設備、通信設備的分銷	吊銷營業執照及取消註冊 <sup>(1)</sup>	2015年5月17日 吊銷營業執照，2015年10月9日取消註冊	負責人

附註：

- (1) 據李女士經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司並無遵守相關中國法律及法規規定的法定年度檢查。於營業執照被吊銷前，其並無業務活動或不再擁有業務。

## 董事及高級管理層

我們的獨立非執行董事劉先生曾於下列由債權人自願及強制清盤或透過剔除註冊解散的公司擔任董事：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散／撤銷日期	職位
Blandor International Limited	香港	投資	因債權人自願清盤而解散 <sup>(1)</sup>	2006年2月15日	董事
昌年有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2003年3月21日	董事
欣輝有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年12月6日	董事
鑑益有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年8月9日	董事
惠泰管理服務有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年7月12日	董事
惠泰物業管理有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年7月12日	董事
惠泰物業發展有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年7月12日	董事
興發置業有限公司	香港	投資	因強制清盤而解散 <sup>(2)</sup>	2007年8月30日	董事
M. Paris Hong Kong Limited	香港	時裝零售	因債權人自願清盤而解散 <sup>(1)</sup>	2006年1月10日	董事
新精印刷有限公司	香港	投資	透過剔除註冊解散	2007年3月23日	董事
On Line Education Limited	香港	投資	因強制清盤而解散 <sup>(3)</sup>	2006年11月29日	董事
Renouveau (H.K.) Limited	香港	時裝零售	因債權人自願清盤而解散 <sup>(1)</sup>	2006年1月10日	董事
Sinoboan Limited	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年10月11日	董事
Talow Investment Limited	香港	投資	透過剔除註冊解散	2002年11月22日	董事

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散／撤銷日期	職位
貿點投資有限公司	香港	投資	透過剔除註冊 解散	2003年3月21日	董事
Uniwin Company Limited	香港	投資	透過剔除註冊 解散	2002年10月11日	董事
富豪投資有限公司	香港	投資	透過撤銷註冊 解散	2014年1月10日	董事
Topwayson Company Limited	香港	投資	透過剔除註冊 解散	2003年1月10日	董事

附註：

- 據劉先生作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，建煌新記建築置業有限公司（「建煌」，現稱正商實業有限公司，股份代號：185）為該等公司的最終控股公司，而劉先生曾為建煌及其集團成員公司（「建煌集團」）的財務總監。由於1998年前後發生亞洲金融風暴，建煌集團的業務受嚴重影響，未能償還其貸款。因此，建煌董事會決定透過債權人自願清盤將該等公司清盤。
- 據劉先生作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，劉先生曾為興發置業有限公司（「興發」）的控股公司建煌集團的財務總監。由於1998年前後發生亞洲金融風暴，建煌集團的業務受嚴重影響，興發未能支付租金。因此，興發當時的業主對興發提出訴訟，以收回自2000年11月1日起至2001年4月30日止期間為數約0.4百萬港元的欠租。
- 據劉先生作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，劉先生曾為建煌集團的財務總監，該公司投資於On Line Education Limited（「On Line Education」）並提名劉先生出任On Line Education董事。然而，劉先生從未參與管理On Line Education。其後，On Line Education業務下滑，未能支付僱員薪金。因此，僱員就總數約1.3百萬港元的欠薪向勞資審裁處對On Line Education提出訴訟。
- 除上述情況外，上述解散的公司於解散前均無業務活動或不再擁有業務。

我們的獨立非執行董事顏先生曾於下列透過剔除註冊解散的公司擔任董事，該公司於解散前並無業務活動或不再擁有業務：

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	狀態	解散／撤銷日期	職位
Clemens Investment Holdings Limited	香港	投資	透過剔除註冊 解散	2018年12月21日	董事

---

## 董事及高級管理層

---

誠如上述各董事確認，據彼等作出合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)除Blandor International Limited、興發置業有限公司、M. Paris Hong Kong Limited、On Line Education Limited及Renouveau (H.K.) Limited(統稱「劉先生名下公司」)外，上述各解散或遭吊銷公司(視情況而定)於緊接其解散或吊銷營業執照前具有償債能力，且於最後可行日期，劉先生並無因身為劉先生名下公司董事而就各公司的解散承擔未償還負債或面臨持續申索或訴訟；(ii)董事並無導致解散或吊銷營業執照的不當行為；及(iii)彼並不知悉存在因解散或營業執照遭吊銷(視情況而定)而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。

除本文件中本節、「主要股東」及附錄四所披露者外，以及就本公司董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，本公司各董事確認：(i)截至最後可行日期，彼並無在本公司及／或任何相聯法團(具有證券及期貨條例第XV部涵義)擔任任何其他職位或在其股份、相關股份及債權證中持有淡倉；(ii)截至最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員及／或主要或控股股東並無其他關係；(iii)彼於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無其他有關本公司董事委任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條披露。

### 聯席公司秘書

**周傑霆先生**，38歲，本公司聯席公司秘書之一。周先生於2021年10月加入本集團，此後一直負責本公司秘書相關工作。周先生於2022年7月12日獲委任為本公司的公司秘書。

周先生在審計、會計、企業融資、合規及公司秘書工作方面擁有逾15年經驗。彼曾在國際會計師事務所及多家私營或上市公司擔任財務總監及公司秘書。自2018年7月至2021年7月，周先生擔任香港航天科技集團有限公司(前稱恒達科技控股有限公司)的獨立非執行董事，該公司的股份於香港聯交所上市(股份代號：1725.HK)。彼亦自2020年12月一直擔任德運控股有限公司(股份代號：1440.HK)的獨立非執行董事。

周先生於2007年11月取得澳洲麥覺理大學會計學商業學士學位，並於2021年11月取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼分別於2011年9月及2015年5月獲認可為澳洲會計師公會執業會計師及香港會計師公會會員。

**郭燕女士**，35歲，我們的聯席公司秘書之一。郭女士於2012年6月加入本集團。郭女士於2022年7月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，郭女士於2010年7月至2012年6月擔任上海百達輝琪營銷服務有限公司經理助理及全國業務營運總監助理，主要負責營銷推廣活動及業務管理資料的收集及分析。於2012年6月至2014年4月，郭女士在普樂師上海總經理辦公室擔任助理。於2014年5月至2015年6月，郭女士在普樂師上海擔任項目經理，主要負責客戶服務及項目執行管理。自2015年7月起，彼開始擔任普樂師上海的證券事務代表。

郭女士於2010年7月畢業於同濟大學同科學院，獲得機電工程工程學士學位。於2015年7月，郭女士獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

### 董事委員會

我們已在董事會內成立以下委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會根據董事會採納的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及第3.22條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部守則條文D.3成立審核委員會，並書面列明職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即劉先生、李女士及顏先生。劉先生具有適當的會計和財務管理專業知識，擔任委員會主席。審核委員會的主要職責是就外部審計師的任命、重新任命和罷免向董事會提出建議；審核財務報表；就我們的財務報告流程提供重要建議；監督我們的內部控制和風險管理制度以及審計過程；及就與企業管治相關的事宜向董事會提供建議和意見。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則第二部守則條文B.3成立提名委員會，並書面列明職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即孫先生、李女士及劉先生。孫先生為委員會主席。提名委員會的主要職責是就審查董事會的結構、規模和組成(包括技能、知識和經驗)提出建議；及審查董事的任命和董事會繼任管理，並向董事會提出建議。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及第3.26條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則第二部守則條文E.1成立薪酬委員會，並書面列明職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即孫先生、顏先生及李女士。李女士為委員會主席。薪酬委員會的主要職責是就董事和高級管理

---

## 董事及高級管理層

---

人員的薪酬政策和結構以及建立正式和透明的制定薪酬政策程序向董事會提出建議，並就董事及高級管理人員的薪酬待遇及僱員福利安排向董事會提出建議。

### 董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策載有實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族以及服務年期，以達致董事會多元化。最終的委任決定將以用人唯才為原則，並考慮所挑選的人選將對董事會作出的貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合。彼等於不同專業取得學位。我們有三位具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會三分之一以上。我們的董事會包括一名女性董事及六名男性董事。經考慮我們目前的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們意識到性別多元化的特別重要性，因此我們的提名委員會將繼續並不時為董事會物色合適的男性及女性候選人任命為董事。我們亦將繼續確保在招聘本公司各層員工時實現性別多元化，包括但不限於中高層，以便我們在適當的時候擁有女性高級管理人員及董事會潛在繼任人的管道，確保董事會的性別多樣性。董事相信，經參考我們的多元化政策及業務性質，以用人唯才為任命原則將符合本公司及其股東的整體最佳利益。為讓我們的股東能夠判斷是否已實現董事會多元化，我們將透過在本公司股東大會召開前刊發的公告及通函向股東提供每位董事候選人的詳細資料，以供董事會委任或膺選連任。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將適當地不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，討論任何修訂，並向董事會建議任何該等修訂，供其審議及批准。而我們將會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，並監督我們董事會多元化政策的執行情況。

### 合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們於建議[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予披露或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (iii) 我們擬使用[編纂]的方式有別於本文件詳述的方式；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iv) 我們的業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料不同；及
- (v) 聯交所根據第13.10條對本公司作出有關我們股份[編纂]或[編纂]異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事項的查詢。

委任期將由[編纂]開始及於我們就[編纂]起首個完整財政年度刊發財務業績的年報當日結束，且有關委任或須經雙方協定。

### 偏離企業管治守則

上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部守則條文C2.1訂明，主席及行政總裁的角色應有所區分，且不應由同一人士兼任。

孫先生目前同時擔任本公司董事會主席及本公司行政總裁。彼主要參與制定本集團的整體企業及業務策略，以及作出本集團的重大業務及營運決策。

董事認為孫先生兼任本公司董事會主席及行政總裁可確保本集團領導一致，決策和執行快速而具有成效，有利於本集團的業務前景。此外，鑑於(i)由我們的董事會做出的決定需要我們至少過半數的董事批准；(ii)孫先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，(其中包括)要求彼以本公司的裨益及最佳利益行事，並將為本公司做出相應決定；(iii)董事會由兩名執行董事(包括孫先生)、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事組成，董事會的運作可確保權力和職權的平衡，並擁有較強獨立性元素；及(iv)本公司的整體戰略及其他關鍵業務、財務和營運政策經董事會和高級管理層深入討論後共同制定，董事相信，該架構不會損害本公司的董事會與管理層之間的權力及職權的平衡。

除上述披露外，我們將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文的規定。我們將繼續檢討我們的企業管治政策及對上市規則的遵守情況，並將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的相關原則。

### 董事及高級管理層薪酬及酬金

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、津貼及實物福利的形式自本集團收取酬金。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，董事收取的酬金總額(包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、房屋福利及其他酬金)分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，支付予本公司五名最高薪酬人士的工資及薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、房屋福利及其他開支總額分別為人民幣2.9百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣4.4百萬元。

根據目前生效的安排，截至2023年12月31日止年度應付董事的薪酬(不包括酌情花紅)及應收實物福利總額估計為人民幣2.2百萬元。

獨立非執行董事向本公司收取袍金。全體董事因向本公司提供服務或執行與本公司營運有關的事項所需及合理發生的開支，均向本公司報銷，並作為董事提供服務的袍金從本公司的資金中支付予彼等，董事可不時釐定有關金額(如有)(不超過不包括其他應付金額(如作為委任酬金的開支)的年度總額或本公司可通過普通決議釐定的較大金額)。除上文所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會釐定，於[編纂]後，董事會將聽取薪酬委員會的建議，並計及適用的法律、法規及規則。

於業績記錄期，本集團並無向董事或五名最高薪酬的人士就作為加入或於加入我們時的獎勵或作為離職的補償支付酬金。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於業績記錄期，本集團概無向董事或高級管理層支付或應付其他款項。

### 受限制股份單位計劃

我們於2022年1月13日採納受限制股份單位計劃，透過向僱員、董事、高級職員及顧問提供擁有本公司股權的機會，獎勵彼等為本集團作出貢獻，並吸引、激勵及挽留技能及經驗豐富的員工為本集團的未來發展及擴張而努力。

根據受限制股份單位計劃，受限制股份單位的相關股份附帶的投票權於受限制股份單位獲參與者歸屬及行使前歸屬予受託人。有關詳情，請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.受限制股份單位計劃」。